

Beschlussvorlage Nr. B-073/2021

Einreicher:
Dezernat 1/ESC

Gegenstand:

1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2021 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

		Status	Beratungsergebnis		
Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	öffentlich/ nichtöffentlich	bestä- tigt	abge- lehnt	ohne Empfeh- lung
Betriebsausschuss	19.05.2021	öffentlich			

i. V. Miko Runkel

Unterschrift

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt gemäß § 23 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 10 Abs. 4 lit. I) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebs der Stadt Chemnitz die Änderung des Investitionsplans als Teil des Wirtschaftsplans 2021 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ gemäß Anlage 3.

Begründung:

Mit Beschluss B-180/2020 hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz den Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC) für das Wirtschaftsjahr 2021 am 14. Oktober 2020 beschlossen. Mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 25.02.2021 wurden die genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes bewilligt.

Eine Änderung des Wirtschaftsplanes bedarf gemäß § 23 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 10 Abs. 4 lit. i) der Betriebssatzung des ESC der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn der Planansatz um 250.000 € überschritten wird und die Höhe von Verpflichtungsermächtigungen angepasst werden muss. Eine erneute Genehmigung durch die Landesdirektion Sachsen ist dagegen nicht erforderlich, da die Gesamthöhe der durch die Landesdirektion Sachsen genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes (Kreditermächtigung und Verpflichtungsermächtigungen) nicht überschritten wird. Es ist eine Änderung des Investitionsplanes 2021 als Teil des Wirtschaftsplanes notwendig. Auf die Änderung der Gewinn- und Verlustrechnung und des Liquiditätsplans wurde verzichtet.

Die nachstehende 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2021 des ESC resultiert u. a. aus einer aufgrund von Fahrbahnsenkungen kurzfristig erforderlichen Maßnahme im Kanalnetz und Verschiebungen von Maßnahmen der ZKA. Des Weiteren besteht Anpassungsbedarf bei Kostenansätzen und bei Verpflichtungsermächtigungen einzelner Maßnahmen. Die finanziellen Mittel für die Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2021 werden jeweils durch Umverteilung aus den Maßnahmen des Wirtschaftsplanes bereitgestellt.

In Summe verringern sich die Höhe der Investitionskosten und der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber dem bereits bestätigten Wirtschaftsplan 2021.

Änderungen für den Plan 2021 werden im Einzelnen wie folgt dargestellt:

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben – Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr. WP	Vorhaben	Bestätigter Plan 2021		1. Änderung Plan 2021		Abweichung Plan	Abweichung Verpflichtungsermächtigung
		Planansatz 2021	Ansatz Verpflichtungsermächtigung	Aktuelle Plankosten 2021	Aktuelle Verpflichtungsermächtigung		
A1	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 – Planungsleistungen	920.000 €	4.880.000 €	200.000	5.600.000	-720.000 €	+720.000 €
A3	Regenüberlauf RÜ 122 Dr.-Karl-Wolff-Straße	500.000 €		300.000 €		-200.000 €	
B38	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA	50.000 €	980.000 €	-50.000 €	-980.000 €	-50.000 €	-980.000 €
B40	Mischwasserkanäle Verrohrung Pleißenbach (Vorteilsausgleich Tiefbauamt der Stadt Chemnitz)	0 €	400.000 €	0 €	610.000 €	0 €	+210.000 €
Neu	Bürgerstraße	0 €	0 €	800.000	0 €	+800.000 €	0 €
Neu	Ausgleichsmaßnahmen einschl. Entwicklungspflege	0 €	0 €	132.260 €	0 €	+132.260 €	0 €
Summe:						-37.740 €	-50.000 €

A1 Regenüberlaufbecken RÜB-BO1

Aufgrund einer erweiterten Grundlagenermittlung in Vorbereitung eines VgV-Verfahrens verschiebt sich die Planung der Maßnahme Erweiterung Regenüberlaufbecken an der zentralen Kläranlage auf die Folgejahre. Damit ist der Anteil der Planungsleistungen in 2021 nur noch in einem reduzierten Umfang nötig. Die Maßnahme muss ins Folgejahr verschoben werden. Die bisher im Wirtschaftsplan 2021 enthaltene Verpflichtungsermächtigung für die Planungsleistungen soll entsprechend erhöht werden, um die Finanzierung im Wirtschaftsplan 2022 sicherzustellen.

A3 Regenüberlauf RÜ122 Dr.-Karl-Wolff-Straße

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Im Ergebnis konnten günstigere Baupreise erzielt werden. Das Budget kann damit um 200.000 € reduziert werden.

B38 Bernsdorfer Straße, zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA

Aufgrund parallellaufender Bauvorhaben wurde durch die Verkehrslenkung keine Genehmigung erteilt. Die Maßnahme muss zurückgestellt und auf das Folgejahr verschoben werden. Die Plansumme und die für 2022 eingestellte Verpflichtungsermächtigung kann damit entfallen.

B40 Mischwasserkanäle Verrohrung Pleißenbach (Vorteilsausgleich Tiefbauamt der Stadt Chemnitz)

Zu diesem Vorhaben sind die Leistungen zur Sanierung eines zusätzlichen Abschnittes eines Mischwasserkanals und der im angrenzenden Bereich befindlichen Anschlusskanäle als Eigenleistungen des ESC mit aufgenommen worden. Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der ESC haben sich zu einer gemeinsamen Ausführung und Kostenregelung vereinbart. Zur Absicherung des Leistungsanteils des ESC am Vorhaben des Tiefbauamtes ist die Verpflichtungsermächtigung um 210.000 € anzuheben.

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	0 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	144.759 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	30.225 €
	Summe Netto	174.984 €
	Summe Netto gerundet	175.000 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% MwSt.	210.000 €

NEU Bürgerstraße von Leipziger bis Beyerstraße

In der Bürgerstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 300 in Stz. Der Kanalabschnitt wurde Infolge einer gemeldeten Oberflächenabsenkung der Fahrbahn auf ca. 15 m Länge im August 2020 einer optischen Inspektion unterzogen. Die Auswertung der Haltungen zeigt starke Mängel mit einem sofortigen Handlungsbedarf. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist zu erneuern.

Die Plansumme ist neu in den Wirtschaftsplan 2021 aufzunehmen.

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	39.301 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	525.050 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	0 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	109.103 €
	Summe Netto	673.454 €
	Summe Netto gerundet	673.500 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% MwSt.	800.000 €

NEU Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Am Gablenzer Bad

Für die Kanalbaumaßnahme „Am Gablenzer Bad“ mussten umfangreiche Baumfällarbeiten durchgeführt werden. Durch das Grünflächenamt und Ausgleichsflächenmanagement der Stadt Chemnitz wurden zur Kompensation des Umwelteingriffs Ausgleichsmaßnahmen gefordert. Diese sollen in Form einer Feldhecke im Stadtteil Euba geleistet werden. Die Pflanzungen sind landschaftspflegerisch zu begleiten.

Die Plansumme ist neu in den Wirtschaftsplan 2021 aufzunehmen.

KG	Bezeichnung	Kosten
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	0 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	0 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	0 €
500	Außenanlagen	101.727 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	9.416 €
	Summe Netto	111.143 €
	Summe Netto gerundet	111.100 €
	Summe Brutto, gerundet, berechnet mit 19% MwSt.	132.260 €

Kläranlage

Ifd. Nr. WP	Vorhaben	Bestätigter Plan 2021		1. Änderung Plan 2021		Abweichung Plan	Abweichung Verpflichtungs-ermächtigung
		Planansatz 2021	Ansatz Verpflichtungs-ermächtigung	Aktuelle Plan-kosten 2021	Aktuelle Verpflichtungs-er-mächtigung		
A7	Verteilerbauwerk 2, Schieber und Armaturen	320.000 €		350.000		+30.000	
A10	Fällmittelstation 2	290.000 €		0 €		-290.000 €	
A19	Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik	400.000 €	1160.000 €	0 €	0 €	-400.000 €	-1160.000 €
Neu	Belebungsbecken Belüftungselemente			130.000 €	600.000 €	+130.000 €	+600.000 €
Neu	Schutzkonzept Trafostationen			200.000 €	350.000 €	+200.000 €	+350.000 €
Neu	Druckentlastung Trafostationen			40.000 €		+40.000 €	
Neu	Erneuerung Flachdach BHKW			90.000 €		+90.000 €	
Summe:						-200.000 €	-210.000 €

Kläranlage**A7 Verteilerbauwerk 2, Schieber und Armaturen**

Die Plansumme zu dem Projekt im Verteilerbauwerk 2 ist entsprechend den Ausschreibungsergebnissen anzupassen.

A10 Fällmittelstation 2

Auf Grund personeller Engpässe und der unklaren zukünftigen Ausrichtung zur Einhaltung von Grenzwerten, ist das Projekt zur Erneuerung der Fällmittelstation 2 in das Folgejahr zu verschieben.

A19 Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik

Im Zusammenhang mit der Maßnahme des Neubaus Regenüberlaufbecken RÜB-BO1 auf dem Gelände der Zentralen Kläranlage Chemnitz sind erweiterte Abstimmungen notwendig. Die Maßnahme zur Erneuerung der Ausrüstung des Rechenhauses ist aus diesem Grund auf die Folgejahre zu verschieben.

NEU**A22 Belebungsbecken Belüftungselemente**

Die Belüftungselemente der Belebungsbecken sind zu Erneuern. Auf Grund der Anzahl der Belebungsbecken ist eine komplette Erneuerung der Belüftungselemente in einem Jahr nicht möglich, daher ist die Maßnahme in diesem Jahr zu beginnen und auf die weiteren Jahre zu verteilen.

A23 Schutzkonzept Trafostationen

Eine Überprüfung der Trafostationen ergab, dass das Schutzkonzept der vorhandenen Trafostationen anzupassen und zum Teil zu erweitern ist.

A24 Druckentlastung Trafostationen

Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit ist die Herstellung von Druckentlastungen in Trafostationen notwendig.

A25 Erneuerung Flachdach BHKW

Das Flachdach auf dem Gebäude des BHKW ist beschädigt und ist daher zu erneuern.

Zusammenfassung

Investitionsplan-Position	Veränderung Investitionskosten 2021	Veränderung Verpflichtungsermächtigungen
Maßnahmen Kanalnetz - Sanierungen	-37.740 €	-50.000 €
Kläranlage	-200.000 €	-210.000 €
Summe	-237.740 €	-260.000 €

Anlagenverzeichnis:

Anlage 3: Änderung Investitionsplan als Teil des Wirtschaftsplanes 2021 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz